

PREUKÁZANIE POŽIADAVIEK

v súvislosti so žiadosťou o prístup účastníka/centrálného depozitára/ inej trhovej infraštruktúry

POŽIADAVKY			Typ žiadateľa ¹		
			ÚČ	CSD	ITI
KRITÉRIA ÚČASTI					
PRÁVNE KRITÉRIA ÚČASTI					
1.1 Existencia právneho postavenia pre udelenie prístupu Čl. 6, ods. 6.4 písm. a), b) a h), časť II. Prevádzkového poriadku	Subjekt vykonávajúci činnosť na základe povolenia	relevantné povolenie a vyhlásenie, že žiadateľ spĺňa podmienky, ktorých splnenie bolo potrebné pre udelenie povolenia	áno	áno	áno
	Iný subjekt vykonávajúci činnosť priamo na základe zákona	dokument alebo informácia preukazujúca právne postavenie žiadateľa			
	Zahraničný subjekt konajúci prostredníctvom pobočky	povolenie na zriadenie pobočky a vykonávanie príslušných činností a vyhlásenie, že žiadateľ spĺňa podmienky, ktorých splnenie bolo potrebné pre udelenie povolenia			
1.2 Oprávnenie na prístup k jednotlivým typom služieb Čl. 6, ods. 6.4 písm. c) a h), časť II. Prevádzkového poriadku	Subjekt vykonávajúci činnosť na základe povolenia	relevantné povolenie (napr. povolenie na poskytovanie relevantných investičných služieb) a vyhlásenie, že žiadateľ spĺňa podmienky, ktorých splnenie bolo potrebné pre udelenie povolenia	áno	áno	áno
	Iný subjekt vykonávajúci činnosť priamo na základe zákona	identifikácia príslušnej právnej úpravy/iný dokument preukazujúci oprávnenie na činnosť			
1.3 Identifikácia orgánu dohľadu v prípade žiadateľa z krajiny	- Kompletné identifikačné údaje orgánu dohľadu - prípadne odkaz na webovú stránku orgánu dohľadu		áno	áno	áno

¹ ÚČ – žiadateľ o prístup účastníka podľa čl. 33 Nariadenia CSDR, CSD – žiadateľ o prístup centrálného depozitára podľa čl. 52 Nariadenia CSDR, ITI – žiadateľ o prístup inej trhovej infraštruktúry podľa čl. 53 Nariadenia CSDR

mimo EÚ Čl. 6, ods. 6.4 písm. d), časť II. Prevádzkového poriadku	identifikácia právnej úpravy, v zmysle ktorej je žiadateľ regulovaný a podlieha dohľadu, vrátane jej prípadných plánovaných zmien			
1.4 Medzinárodné a európske sankcie (ich neuplatňovanie na žiadateľa) Čl.6 ods.6.4 písm. e), časť II Prevádzkového poriadku	vyhlásenie subjektu, že nie je osobou alebo nemá sídlo na území štátu, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné alebo európske sankcie a nemá sídlo na území štátu, ktorý je zaradený do zoznamu vysokorizikových alebo nespolupracujúcich jurisdikcií podľa FATF	áno	áno	áno
1.5 Dôvernosc informácií a ochrana údajov Čl. 6, ods. 6.4 písm. f), časť II. Prevádzkového poriadku	opis opatrení zavedených na zabezpečenie dôvernosti informácií a ochrany údajov, najmä opatrení zavedených na ochranu osobných údajov vo vzťahu k pravidlám stanovenými regulačnými požiadavkami a Prevádzkovým poriadkom CDCP	áno	áno	áno
1.6 AML Čl. 6, ods. 6.4 písm. g), časť II Prevádzkového poriadku	- opis vlastníckej a riadiacej štruktúry žiadateľa, identifikácia konečných užívateľov výhod a informácia, či konečný užívateľ výhod je politicky exponovanou osobou alebo osobou, voči ktorej sú vykonávané medzinárodné sankcie; uvedené informácie nie je potrebné predložiť v prípade, ak je CDCP oprávnený vo vzťahu k žiadateľovi uplatniť zjednodušenú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi s nízkym rizikom legalizácie a financovania terorizmu v zmysle právneho poriadku SR - vyhlásenie žiadateľa o zavedení programu vlastnej činnosti zameranej na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu	áno	áno	áno
1.7 Plnenie ďalších právnych požiadaviek pre udelenie prístupu Čl. 7, ods. 7.6 písm. d), e) a p), časť II. Prevádzkového poriadku	- výpis z obchodného registra alebo obdobnej evidencie nie starší ako 3 mesiace alebo iné doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania žiadateľa v zmysle platných právnych predpisov a oprávnenosť konať osoby žiadateľa v prípade (ak sa žiadateľ nezapisuje do registra/ úradnej evidencie); v prípade, žiadateľa, ktorý má záujem vykonávať činnosti účastníka prostredníctvom pobočky, uvedené doklady týkajúce sa pobočky - informácie o opatreniach na nápravu alebo sankciách, uložených žiadateľovi príslušným orgánom dohľadu resp. iným relevantným subjektom za posledné 3 roky pred podaním žiadosti, resp. vyhlásenie, že žiadateľovi neboli uložené takéto nápravné opatrenia alebo sankcie a ktoré môžu mať vplyv na výkon služieb účastníka/centrálného depozitára/inej trhovej infraštruktúry v súvislosti s udeleným prístupom	áno	áno	áno

	vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že údaje, uvedené v žiadosti o prístup a v jej prílohách, sú úplné, pravdivé a správne			
PREVÁDZKOVÉ KRITÉRIA ÚČASTI (prílohy k žiadosti v zmysle Prevádzkového poriadku)				
2.1 Dostatočná prevádzková kapacita Čl. 6, ods. 6.5, písm. a), časť II. Prevádzkového poriadku	- organizačná štruktúra subjektu, ktorá umožňuje výkon všetkých činností potrebných pre riadne plnenie povinností účastníka - oznámenie minimálne dvoch osôb zodpovedných za výkon činností účastníka a vyhlásenie o ich spôsobilosti na výkon činností účastníka na základe odbornej praxe a pod. - vyhlásenie subjektu/žiadateľa o vytvorení dostatočných prevádzkových podmienok pre riadne vykonávanie činností a poskytovaných služieb	áno	áno	nie
2.2 Funkčný systém riadenia prevádzkových rizík Čl.6 ods. 6.5 písm. b), časť II Prevádzkového poriadku	- vyhlásenie subjektu o vytvorení účinného systému riadenia prevádzkových rizík a o rešpektovaní požiadaviek v oblasti riadenia rizík vyplývajúcich z platných právnych predpisov, Prevádzkového poriadku CDCP a príslušných vykonávacích predpisov - oznámenie osoby zodpovednej za systém riadenia prevádzkových rizík a preukázanie jej odbornej spôsobilosti v oblasti riadenia prevádzkových rizík - preukázanie zavedenia systému riadenia prevádzkových rizík predložením príslušnej politiky alebo iného interného predpisu, prípadne predložením opisu systému riadenia prevádzkových rizík žiadateľa - oznámenie, či bol systém riadenia prevádzkových rizík preverený interným auditom a ak áno, aj oznámenie roku posledného preverenia	áno	áno	áno
2.3 Riadenie rizík žiadateľa, ktorý má prístup prostredníctvom povereného účastníka Čl.6 ods. 6.5 písm. c), časť II Prevádzkového poriadku	- vyhlásenie žiadateľa o systematickej identifikácii, monitorovaní a primeranom riadení dodatočných prevádzkových rizík, ktorým je vystavený v dôsledku využívania služieb poskytovaných mu povereným účastníkom - vyhlásenie žiadateľa, že prevádzkové riziká, ktorým je vystavený v dôsledku využívania služieb poskytovaných mu povereným účastníkom nepresahujú platné limity rizikovej expozície	áno	áno	nie
2.4 Riadenie konfliktu záujmov Čl. 6, ods. 6.5 písm. d), časť II. Prevádzkového poriadku	vyhlásenie subjektu o zavedení postupov na odhalenie, vyhodnotenie a riešenie konfliktov záujmov, ktoré by potenciálne mohli viesť k poškodeniu alebo neoprávnenému zvýhodňovaniu klientov	áno	áno	áno

2.5 Zabezpečenie kontinuity činností Čl.6 ods. 6.5 písm. e), časť II Prevádzkového poriadku	■ vyhlásenie subjektu o schválení a uplatňovaní politiky zabezpečenia kontinuity činností s uvedením presného názvu predmetného dokumentu, alternatívne predloženie dokumentu ■ predloženie zoznamu krízových scenárov ktoré sú pokryté v platných plánoch kontinuity činností a plánoch obnovy ■ oznámenie, či bol systém zabezpečenia kontinuity činností preverený interným auditom a ak áno, aj oznámenie roku posledného preverenia	áno	áno	áno
2.6 BIC Čl.6 ods. 6.5, písm. f), časť II. Prevádzkového poriadku	■ uvedenie BIC kódu, pod ktorým subjekt bude identifikovaný v systéme IS CDCP/T2S	áno	áno	áno
2.7 LEI Čl.6 ods. 6.5, písm. g) resp. Čl. 30. ods. 30.7 písm. a), časť II. Prevádzkového poriadku	■ uvedenie LEI kódu subjektu	áno	áno	áno ²
2.8 MIC Čl.30 ods. 30.7, písm. b), časť II Prevádzkového poriadku	■ uvedenie MIC kódu obchodného miesta	nie	nie	áno
2.9 Vhodné IT nástroje a komunikácia s CDCP, účasť na testovaní IT systémov Čl.6 ods. 6.5 písm. h) časť II Prevádzkového poriadku,	■ preukázanie existencie vhodných IT nástrojov subjektu predložením certifikátu vydaného CDCP o vykonaní certifikačného testovania, ak ho subjekt absolvoval ■ účasť na ad-hoc testovaní predložením testovacej správy, avšak výlučne v prípade, ak ho subjekt za dané obdobie absolvoval	áno	áno	áno
2.10 Zabezpečenie informačnej	■ vyhlásenie subjektu o dostatočnom zabezpečení informačnej bezpečnosti, najmä o uplatňovaní	áno	áno	áno

² neuplatňuje sa na obchodné miesto

bezpečnosti Čl.6 ods. 6.5 písm. i) časť II Prevádzkového poriadku	osvedčených postupov, procesov a metód ("osvedčená prax") týkajúcich sa bezpečnosti údajov pred stratou, neoprávneným únikom a neoprávneným prístupom			
2.13 Plnenie ďalších prevádzkových požiadaviek na udelenie prístupu Čl.7 ods.7.6 písm. k), časť II Prevádzkového poriadku Čl.7 ods.7.6 písm. l), časť II Prevádzkového poriadku	■ opis externého zabezpečenia činností subjektu spresňujúci, ktoré činnosti subjektu súvisiace so sprístupnenými službami budú zabezpečené externým subjektom a identifikácia príslušného externého subjektu ■ identifikácia subjektu/účastníka, prostredníctvom ktorého má subjekt záujem zabezpečovať prevádzkovanie činností účastníka a výkon sprístupnených typov služieb (identifikácia povereného účastníka) a identifikácia typu služieb, ktoré má záujem zabezpečovať prostredníctvom povereného účastníka, vrátane preukázania splnenia kritérií účasti, ktoré bude subjekt zabezpečovať prostredníctvom povereného účastníka; preukázanie uvedených kritérií účasti preukazuje subjekt v súčinnosti s povereným účastníkom;	áno	áno	áno
FINANČNÉ KRITÉRIA ÚČASTI (prílohy k žiadosti v zmysle Prevádzkového poriadku)				
3.1 Dostatočné finančné zdroje na plnenie zmluvných záväzkov Čl.6 ods.6.6 písm. a), časť II Prevádzkového poriadku	■ predloženie originálu alebo kópie účtovných závierok subjektu za predchádzajúce tri roky alebo uvedenie odkazu, kde je možné účtovné závierky vyhľadať ■ ak účtovné závierky nie sú k dispozícii vzhľadom na dobu vzniku/založenia subjektu, predloženie dôkazu preukazujúceho dostatočné finančné zdroje počas 6 mesiacov od udelenia prístupu a predloženie výkazov o finančnej situácii subjektu	áno	áno	áno
3.2 Dostatočné finančné zdroje na výkon činností účastníka Čl.6 ods.6.6 písm. b), časť II Prevádzkového poriadku	■ vyhlásenie subjektu o dostatku finančných zdrojov na výkon činností účastníka (plnenie kapitálovej primeranosti)	áno	áno	nie